

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

Or. 0050.62.2011

**Zarządzenie Nr 62/2011
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 30.12.2011 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Mochowo w 2011 roku.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mochowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Jadwiga Przedpełska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 62/2011 Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30.12.2011 r.

Dokonano zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych celem aktualizacji.

1. Zmianie uległ wynik budżetu w 2011 roku, aktualnie niedobór budżetu wynosi:
1 989 950,19 zł
2. Zwiększono przychody o kwotę 16 657 zł i przeznaczono ją na wydatki.
3. Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych w 2011 roku do kwoty 5 406 555,26 zł.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 30.12.2011 roku.

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich/ naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,				2d		
				ze sprzedaży majątku								
Wykonanie 2008	16 657 279,19	16 066 479,21	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2009	18 769 714,32	17 519 024,90	590 799,98	50 037,00	13 469 440,52	6 185 426,00	1 640 464,54	57 288,53	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2010	18 224 091,79	18 149 691,79	1 250 689,42	39 559,00	14 414 748,67	6 799 352,00	1 709 676,45	159 248,63	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	19 343 223,48	18 972 778,48	74 400,00	24 400,00	18 118 681,17	7 402 690,25	1 767 668,48	81 000,00	0,00	0,00		
2011	22 288 879,59	18 972 778,48	370 445,00	25 354,00	18 107 588,37	6 925 331,98	1 738 992,37	77 215,35	0,00	0,00		
2012	20 388 059,00	19 881 711,09	2 407 168,50	23 650,00	18 721 974,52	7 367 907,60	1 961 493,58	0,00	0,00	0,00		
2013	19 200 000,00	17 625 000,00	2 763 059,00	0,00	15 463 000,08	7 850 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	19 200 000,00	18 800 000,00	400 000,00	0,00	15 780 000,08	8 025 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	19 250 000,00	18 850 000,00	400 000,00	0,00	15 852 000,08	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	19 250 000,00	18 850 000,00	400 000,00	0,00	15 880 000,08	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	19 250 000,00	18 880 000,00	370 000,00	0,00	15 935 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	19 250 000,00	18 900 000,00	350 000,00	0,00	16 053 000,00	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	5				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 187 838,67	226 766,42	162 422,98	0,00	3 414 605,09	180 672,59	158 000,00	22 672,59	
Wykonanie 2009	4 354 965,65	276 343,44	239 988,32	0,00	4 631 309,09	215 990,91	190 000,00	25 990,91	
Plan 3 kw. 2010	105 410,62	173 698,12	173 698,12	0,00	279 108,74	269 227,74	220 000,00	49 227,74	
Przewidywane wykonanie 2010	1 235 635,11	190 355,12	190 355,12	0,00	1 425 990,23	447 601,57	415 866,00	31 735,57	
2011	3 566 905,07	1 161 054,51	559 470,19	0,00	4 727 959,58	1 784 463,32	1 634 163,32	150 300,00	
2012	4 925 058,92	0,00	0,00	0,00	4 925 058,92	2 873 894,92	2 743 894,92	130 000,00	
2013	3 419 999,92	0,00	0,00	0,00	3 419 999,92	750 835,92	630 835,92	120 000,00	
2014	3 397 999,92	0,00	0,00	0,00	3 397 999,92	658 835,92	560 835,92	98 000,00	
2015	3 369 999,92	0,00	0,00	0,00	3 369 999,92	630 835,92	560 835,92	70 000,00	
2016	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	514 836,00	474 836,00	40 000,00	
2017	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	356 236,00	334 236,00	22 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	10a		
Wykonanie 2008	0,00	3 233 932,50	3 327 589,06		0,00	370 000,00	276 343,44
Wykonanie 2009	0,00	4 415 318,18	4 568 963,06		0,00	344 000,00	190 355,12
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 881,00	4 191 411,00		0,00	4 181 530,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	978 388,66	3 970 779,15		0,00	4 153 445,00	1 161 054,51
2011	0,00	2 943 496,26	5 406 555,26		0,00	2 463 059,00	0,00
2012	0,00	2 051 164,00	2 051 164,00		0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 669 164,00	2 669 164,00		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 739 164,00	2 739 164,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 739 164,00	2 739 164,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 800 164,00	2 800 164,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 840 764,00	2 840 764,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	0,00%	1,43%	15,76%	TAK
Wykonanie 2009	874 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	0,00%	2,00%	16,61%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 582 608,00	1 236 530,00	0,00	0,00	1,92%	0,00%	1,92%	0,03%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 611 579,00	1 032 579,00	195 866,00	0,00	2,71%	0,00%	2,71%	4,44%	TAK
2011	5 305 474,68	2 113 059,00	1 035 079,00	0,00	8,01%	10,80%	8,01%	4,63%	TAK
2012	4 824 638,76	0,00	2 123 059,00	0,00	14,10%	7,09%	14,10%	9,97%	NIE
2013	2 050 743,84	0,00	0,00	0,00	3,91%	4,88%	3,91%	15,10%	TAK
2014	1 459 907,92	0,00	0,00	0,00	3,42%	9,90%	3,42%	15,06%	TAK
2015	869 072,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	13,38%	3,28%	15,06%	TAK
2016	364 236,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	15,07%	2,67%	15,09%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	15,07%	1,85%	14,68%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a);1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydaki bieżące razem (2 + 7b)	Wydaki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,43%	4,32%	13 492 113,11	16 819 702,17	-162 422,98	2 574 366,10	596 766,42	158 000,00
Wykonanie 2009	2,00%	4,66%	14 440 739,58	19 009 702,64	-239 888,32	3 078 285,32	620 343,44	190 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,92%	29,34%	18 167 908,91	22 359 319,91	-4 135 228,12	-18 217,12	4 355 228,12	220 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,70%	18,50%	18 139 323,94	22 110 103,09	-2 766 879,61	833 454,54	4 343 800,12	415 866,00
2011	3,36%	14,32%	18 872 274,52	24 278 829,78	-1 989 950,19	1 009 436,57	3 624 113,51	1 634 163,32
2012	3,68%	23,66%	15 593 000,08	17 644 164,08	2 743 894,92	2 031 999,92	0,00	2 743 894,92
2013	3,91%	10,68%	15 900 000,08	18 569 164,08	630 835,92	2 899 999,92	0,00	630 835,92
2014	3,42%	7,58%	15 950 000,08	18 689 164,08	560 835,92	2 899 999,92	0,00	560 835,92
2015	3,28%	4,51%	15 950 000,08	18 689 164,08	560 835,92	2 899 999,92	0,00	560 835,92
2016	2,67%	1,89%	15 975 000,00	18 775 164,00	474 836,00	2 905 000,00	0,00	474 836,00
2017	1,85%	0,00%	16 075 000,00	18 915 764,00	334 236,00	2 825 000,00	0,00	334 236,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 30.12.2011 roku.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.
		1a	1b	1c					2a	2b	
1					2						2e
Wykonanie 2008	16 657 279,19	16 066 479,21	590 799,98	50 037,00	13 469 440,52	6 185 426,00	1 640 464,54	57 288,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 769 714,32	17 519 024,90	1 250 689,42	39 559,00	14 414 748,67	6 799 352,00	1 709 676,45	159 248,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	18 224 091,79	18 149 691,79	74 400,00	24 400,00	18 118 681,17	7 402 680,25	1 767 668,48	81 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	19 343 223,48	18 972 778,48	370 445,00	25 354,00	18 107 588,37	6 925 331,98	1 738 992,37	77 215,35	0,00	0,00	0,00
a	22 288 879,59	19 881 711,09	2 407 168,50	23 650,00	18 721 974,52	7 367 907,60	1 961 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00
b	871 498,16	1 567 648,78	-696 150,62	19 950,00	2 090 202,90	-212 384,69	27 785,12	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 417 381,43	18 314 062,31	3 103 319,12	3 700,00	16 631 771,62	7 580 292,29	1 933 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00
a	20 388 059,00	17 625 000,00	2 763 059,00	0,00	15 463 000,08	7 850 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 388 059,00	17 625 000,00	2 763 059,00	0,00	15 463 000,08	7 850 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 200 000,00	18 800 000,00	400 000,00	0,00	15 780 000,08	8 025 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 200 000,00	18 800 000,00	400 000,00	0,00	15 780 000,08	8 025 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 250 000,00	18 850 000,00	400 000,00	0,00	15 852 000,08	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 250 000,00	18 850 000,00	400 000,00	0,00	15 852 000,08	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 250 000,00	18 850 000,00	400 000,00	0,00	15 880 000,08	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 250 000,00	18 850 000,00	400 000,00	0,00	15 880 000,08	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 250 000,00	18 880 000,00	370 000,00	0,00	15 935 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 250 000,00	18 880 000,00	370 000,00	0,00	15 935 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uip	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169sulp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2017	a	19 250 000,00	18 900 000,00	350 000,00	0,00	16 053 000,00	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 250 000,00	18 900 000,00	350 000,00	0,00	16 053 000,00	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 187 838,67	226 766,42	162 422,98	0,00	3 414 605,09	180 672,59	158 000,00	22 672,59
Wykonanie 2009	4 354 965,65	276 343,44	239 988,32	0,00	4 631 309,09	215 990,91	190 000,00	25 990,91
Plan 3 kw. 2010	105 410,62	173 698,12	173 698,12	0,00	279 108,74	269 227,74	220 000,00	49 227,74
Przewidywane wykonanie 2010	1 235 635,11	190 355,12	190 355,12	0,00	1 425 990,23	447 601,57	415 866,00	31 735,57
2011	a	3 566 905,07	1 161 054,51	0,00	4 727 959,58	1 784 463,32	1 634 163,32	150 300,00
	b	-1 218 704,74	16 657,00	0,00	-1 202 047,74	-5 700,00	0,00	-5 700,00
	c	4 785 609,81	1 144 397,51	0,00	5 930 007,32	1 790 163,32	1 634 163,32	156 000,00
2012	a	4 925 058,92	0,00	0,00	4 925 058,92	2 873 894,92	2 743 894,92	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 925 058,92	0,00	0,00	4 925 058,92	2 873 894,92	2 743 894,92	130 000,00
2013	a	3 419 999,92	0,00	0,00	3 419 999,92	2 873 894,92	2 743 894,92	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 419 999,92	0,00	0,00	3 419 999,92	2 873 894,92	2 743 894,92	130 000,00
2014	a	3 397 999,92	0,00	0,00	3 397 999,92	658 835,92	560 835,92	98 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 397 999,92	0,00	0,00	3 397 999,92	658 835,92	560 835,92	98 000,00
2015	a	3 369 999,92	0,00	0,00	3 369 999,92	630 835,92	560 835,92	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 369 999,92	0,00	0,00	3 369 999,92	630 835,92	560 835,92	70 000,00
2016	a	3 315 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	514 836,00	474 836,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 315 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	514 836,00	474 836,00	40 000,00
2017	a	3 197 000,00	0,00	0,00	3 197 000,00	356 236,00	334 236,00	22 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 197 000,00	0,00	0,00	3 197 000,00	356 236,00	334 236,00	22 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10b		
Wykonanie 2008	0,00	3 233 932,50	3 327 589,06	0,00	0,00	370 000,00	276 343,44
Wykonanie 2009	0,00	4 415 318,18	4 588 983,06	0,00	0,00	344 000,00	190 355,12
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 881,00	4 191 411,00	0,00	0,00	4 181 530,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	978 388,66	3 970 779,15	0,00	0,00	4 153 445,00	1 161 054,51
2011	a	0,00	2 943 496,26	5 406 555,26	0,00	2 463 059,00	0,00
	b	0,00	-1 196 347,74	-1 196 347,74	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 139 844,00	6 602 903,00	0,00	2 463 059,00	0,00
2012	a	0,00	2 051 164,00	2 051 164,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 051 164,00	2 051 164,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 669 164,00	2 669 164,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 669 164,00	2 669 164,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 739 164,00	2 739 164,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 739 164,00	2 739 164,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 739 164,00	2 739 164,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 739 164,00	2 739 164,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 800 164,00	2 800 164,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 800 164,00	2 800 164,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 840 764,00	2 840 764,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 840 764,00	2 840 764,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sfp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	13a							13b
Wykonanie 2008		13		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
	Wykonanie 2008	720 000,00		0,00	0,00	0,00	1,43%	0,00%	1,43%	15,76%	TAK
	Wykonanie 2009	874 000,00		0,00	0,00	0,00	2,00%	0,00%	2,00%	16,61%	TAK
Plan 3 kw. 2010		6 582 608,00		1 236 530,00	0,00	0,00	1,92%	0,00%	1,92%	0,03%	TAK
	Przewidywane	4 611 579,00		1 032 579,00	195 866,00	0,00	2,71%	0,00%	2,71%	4,44%	TAK
	wykonanie 2010	5 305 474,68		2 113 059,00	1 035 079,00	0,00	8,01%	10,80%	8,01%	4,63%	TAK
2011		0,00		0,00	0,00	0,00					
	a	5 305 474,68		2 113 059,00	1 035 079,00	0,00	8,36%	10,80%	8,36%	7,14%	TAK
	b	4 824 638,76		0,00	2 123 059,00	0,00	14,10%	7,09%	14,10%	9,97%	NIE
2012		2 263 059,00		0,00	0,00	0,00					
	a	2 561 579,76		0,00	2 123 059,00	0,00	14,10%	7,93%	14,10%	9,97%	NIE
	b	2 050 743,84		0,00	0,00	0,00	3,91%	4,88%	3,91%	15,10%	TAK
2013		120 000,00		0,00	0,00	0,00					
	a	1 930 743,84		0,00	0,00	0,00	3,91%	5,71%	3,91%	15,10%	TAK
	b	1 459 907,92		0,00	0,00	0,00	3,42%	9,90%	3,42%	15,06%	TAK
2014		90 000,00		0,00	0,00	0,00					
	a	1 369 907,92		0,00	0,00	0,00	3,42%	10,74%	3,42%	15,06%	TAK
	b	869 072,00		0,00	0,00	0,00	3,28%	13,38%	3,28%	15,06%	TAK
2015		60 000,00		0,00	0,00	0,00					
	a	809 072,00		0,00	0,00	0,00	3,28%	13,38%	3,28%	15,06%	TAK
	b	364 236,00		0,00	0,00	0,00	2,67%	15,07%	2,67%	15,09%	TAK
2016		30 000,00		0,00	0,00	0,00					
	a	334 236,00		0,00	0,00	0,00	2,67%	15,07%	2,67%	15,09%	TAK
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	1,85%	15,07%	1,85%	14,68%	TAK
2017		0,00		0,00	0,00	0,00					
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	1,85%	15,07%	1,85%	14,68%	TAK
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	1,85%	15,07%	1,85%	14,68%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,43%	4,32%	13 492 113,11	16 819 702,17	-162 422,98	2 574 366,10	596 766,42	158 000,00
Wykonanie 2009	2,00%	4,66%	14 440 739,58	19 009 702,64	-239 988,32	3 078 285,32	620 343,44	190 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,92%	29,34%	18 167 908,91	22 359 319,91	-4 135 228,12	-18 217,12	4 355 228,12	220 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,70%	18,50%	18 139 323,94	22 110 103,09	-2 766 879,61	833 454,54	4 343 800,12	415 866,00
2011	3,36%	14,32%	18 872 274,52	24 278 829,78	-1 989 950,19	1 009 436,57	3 624 113,51	1 634 163,32
a			2 084 502,90	888 155,16	-16 657,00	-516 854,12	16 657,00	0,00
b	3,53%	14,91%	16 787 771,62	23 390 674,62	-1 973 283,19	1 526 290,69	3 607 456,51	1 634 163,32
c	3,68%	23,66%	15 593 000,08	17 644 164,08	2 743 894,92	2 031 999,92	0,00	2 743 894,92
2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3,68%	12,56%	15 593 000,08	17 644 164,08	2 743 894,92	2 031 999,92	0,00	2 743 894,92
b	3,91%	10,68%	15 900 000,08	18 569 164,08	630 835,92	2 899 999,92	0,00	630 835,92
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3,91%	10,06%	15 900 000,08	18 569 164,08	630 835,92	2 899 999,92	0,00	630 835,92
a	3,42%	7,56%	15 950 000,08	18 689 164,08	560 835,92	2 899 999,92	0,00	560 835,92
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3,42%	7,12%	15 950 000,08	18 689 164,08	560 835,92	2 899 999,92	0,00	560 835,92
2014	3,28%	4,51%	15 950 000,08	18 689 164,08	560 835,92	2 899 999,92	0,00	560 835,92
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3,28%	4,20%	15 950 000,08	18 689 164,08	560 835,92	2 899 999,92	0,00	560 835,92
c	2,67%	1,89%	15 975 000,00	18 775 164,00	474 836,00	2 905 000,00	0,00	474 836,00
2015	2,67%	1,74%	15 975 000,00	18 775 164,00	474 836,00	2 905 000,00	0,00	474 836,00
a	1,85%	0,00%	16 075 000,00	18 915 764,00	334 236,00	2 825 000,00	0,00	334 236,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1,85%	0,00%	16 075 000,00	18 915 764,00	334 236,00	2 825 000,00	0,00	334 236,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WÓJT GMINY
mgr inż. Jachyma Przedpejska